Datum izdavanja: 11.06.2024

KARIN KOMERC MD DOO
ŽIVORADA PETROVIĆA 8, VETERNIK
21203 Veternik

Broj fakture
2024-36

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(00) 202436**
Datum prometa	09.05.2024
Datum dospeća	**11.06.2024**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**253.332,00**

Prodavac

NEBONS 007 d.o.o.

Adresa: 21203 Veternik Cara Dušana Silnog 27 | 155-0000000041328-89
Matični broj: 20953314
PIB: 108213202

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Usluga za izvršene radove, Podbušivanje metodom Horizontalnog usmerenog bušenja u mestu Subotica :- Izvedeni radovi :Zapisnik br.1 Bušenje do prečnika fi350mm 5,5m x 11.720,00 = 64.460,00Zapisnik br.2 Bušenje do prečnika fi400mm 5,0m x 17.580,00 = 87.900,00_____UKUPNO osnovica: = 152.360,00 RSDZapisnici i Protokoli br.1-2 su sastavni je deo ovog Računa i nalaze se u prilogu. Šifra 008	1	152.360,0000	kom	0,00	152.360,00	20,00
Transport mehanizacije na lokacije podbušivanja	1	58.750,0000	kom	0,00	58.750,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	211.110,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	211.110,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	42.222,00
Ukupan iznos fakture:	**253.332,00**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	211.110,00
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	42.222,00
Iznos za plaćanje:	**253.332,00**

Napomena: Napomena o poreskom oslobođenju: NEMA_____
_____pružalac usluge korisnik uslugeU slučaju neblagovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.U slučaju spora nadležan je Privredni Sud u Novom Sadu.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 0312

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura
tip poslovnog procesa: MojEracunInvoice

broj dokumenta: **2024-36**
datum izdavanja dokumenta: 2024-06-11
datum dospeća: 2024-06-11
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Napomena o poreskom oslobođenju: NEMA

pružalac usluge

korisnik usluge U slučaju neblagovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju spora nadležan je Privredni Sud u Novom Sadu.
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2024-05-09
krajnji datum fakturisanog perioda: 2024-05-09
datum poreske obaveze: Datum prometa

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 0312
tip dokumenta: 130

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 2024-36

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: Zapisnici i Protokoli br.1-2

prodavac
PIB: 108213202
naziv: NEBONS 007 d.o.o.
ulica i broj: Cara Dušana Silnog 27
mesto: Veternik
poštanski broj: 21203
dodatni detalji adrese: Cara Dušana Silnog 27, 21203 Veternik
šifra države: RS
poslovno ime: NEBONS 007 d.o.o.
matični broj: 20953314

kupac
PIB: 103726184
naziv: KARIN KOMERC MD DOO
ulica i broj: ŽIVORADA PETROVIĆA 8, VETERNIK
mesto: Veternik
poštanski broj: 21203
dodatni detalji adrese: ŽIVORADA PETROVIĆA 8, VETERNIK, 21203 Veternik
šifra države: RS
poslovno ime: KARIN KOMERC MD DOO
matični broj: 20009233

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-05-09
*DeliveryLocation

instrukcije za plaćanje
način plaćana rečima: Plaćanje po računu 2024-36
informacije doznaci: (mod00) 202436
broj računa za plaćanje: 155-0000000041328-89

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 42.222,00 (RSD)
- šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
  ukupan iznos osnovice: 211.110,00
  ukupan iznos poreza: 42.222,00

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 211.110,00
ukupan iznos bez PDV: 211.110,00
ukupan iznos sa PDV: 253.332,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0.00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 253.332,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 152.360,00
opis artikla: Podbušivanje metodom Horizontalnog usmerenog bušenja u mestu Subotica : - Izvedeni radovi : Zapisnik br.1 Bušenje do prečnika fi350mm 5,5m x 11.720,00 = 64.460,00 Zapisnik br.2 Bušenje do prečnika fi400mm 5,0m x 17.580,00 = 87.900,00

_____ UKUPNO osnovica: = 152.360,00
RSD Zapisnici i Protokoli br.1-2 su sastavni je deo ovog Računa i nalaze se u prilogu.
naziv artikla: Usluga za izvršene radove, Podbušivanje metodom Horizontalnog usmerenog bušenja u mestu Subotica : - Izvedeni radovi : Zapisnik br.1 Bušenje do prečnika fi350mm 5,5m x 11.720,00 = 64.460,00 Zapisnik br.2 Bušenje do prečnika fi400mm 5,0m x 17.580,00 = 87.900,00

_____ UKUPNO osnovica: = 152.360,00
RSD Zapisnici i Protokoli br.1-2 su sastavni je deo ovog Računa i nalaze se u prilogu.
identifikator artikla kod prodavca: 008
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 152.360,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 58.750,00
naziv artikla: Transport mehanizacije na lokacije podbušivanja
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 58.750,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

NBS IPS QR